

ที่ สธ ๐๗๒๕/๒๑๑๒



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐
๔๑๔ ถ.โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล ปิยปัญญา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๑๗๔๘



1426 สายด่วน
กสม สบส.



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	364,547.00	(364,547.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,910.00	(5,910.00)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,910.00	(5,910.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	354,640.09	(275,877.94)	78,762.15
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	764,278.29	(764,278.29)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,811,599.75	527,147.00	(310,520.00)	5,028,226.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	175,754.00	36,060.00	(211,814.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	13,300.00	158,200.00	(171,500.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,291,700.00	420,000.00	(525,700.00)	1,186,000.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,750.00	(675.00)	39,075.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	374,640.09	(354,640.09)	20,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัทอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010103	คสส. อาคารพัทอาศัย	(1,288,376.36)	0.00	(30,786.38)	(1,319,162.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,943,520.41)	0.00	(112,233.62)	(7,055,754.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,664,900.00	0.00	0.00	3,664,900.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,482,312.51)	0.00	(20,081.64)	(1,502,394.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,802.60	0.00	0.00	2,664,802.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส วัสดุสำนักงาน	(2,630,195.41)	0.00	(4,935.75)	(2,635,131.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,605,497.00)	0.00	0.00	(7,605,497.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,214,573.12	0.00	0.00	20,214,573.12
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,671,322.49)	0.00	(41,257.06)	(18,712,579.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(840,225.06)	0.00	(6,223.56)	(846,448.62)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(16,885.28)	0.00	(410.00)	(17,295.28)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,789,525.13	148,000.00	0.00	1,937,525.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุรัฐบาลวิทยาลัยฯ	0.00	148,000.00	(148,000.00)	0.00
1206090103	คสส รัฐบาลวิทยาลัยฯ	(1,083,117.00)	0.00	(18,007.22)	(1,101,124.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	723,421.50	0.00	0.00	723,421.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(522,912.78)	0.00	(7,993.15)	(530,905.93)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(409,431.40)	0.00	0.00	(409,431.40)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,197.00)	0.00	0.00	(24,197.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	192,746.41	(272,031.41)	(79,285.00)
2101010103	รัฐบาลนครฯ / ใบสำคัญ	(30,700.00)	128,105.00	(97,405.00)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,381.00	(3,381.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	149,800.00	(149,800.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	226,830.50	(246,830.50)	(20,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	173.83	(173.83)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,122.66	(1,122.66)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(2,520.00)	2,520.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	765,678.29	(765,678.29)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	5,910.00	(5,910.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(19,632,090.62)	0.00	0.00	(19,632,090.62)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,224,307.10)	0.00	0.00	(22,224,307.10)
3102010102	ผลสะสมแม่ข่ายผิดพลาด	17,630.93	0.00	0.00	17,630.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(113.60)	0.00	0.00	(113.60)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(690.00)	0.00	0.00	(690.00)
4301020101	รายได้นับบริการ-ภาครัฐ	(2,346,775.00)	0.00	(420,000.00)	(2,766,775.00)
4301020102	รายได้นับบริการ-ภายนอก	(31,775.00)	0.00	(39,750.00)	(71,525.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(14,716.35)	0.00	0.00	(14,716.35)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,127,011.94)	0.00	(109,410.00)	(1,236,421.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,777,551.63)	0.00	(410,810.06)	(4,188,361.69)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(230,000.00)	0.00	0.00	(230,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(98,910.00)	0.00	0.00	(98,910.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(158,280.00)	0.00	(1,500.00)	(159,780.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(9,253,742.26)	0.00	(971,103.80)	(10,224,846.06)
5101010101	เงินเดือน	8,139,293.87	856,420.00	0.00	8,995,713.87
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	70,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,520.00	39,780.00	0.00	42,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	631,360.00	63,790.00	0.00	695,150.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	1,127,011.94	109,410.00	0.00	1,236,421.94
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก ก.บ.ข.	161,007.47	17,128.40	0.00	178,135.87
5101020104	เงินสมทบ ก.บ.ข.	241,450.12	25,692.60	0.00	267,142.72
5101020105	เงินสมทบ ก.ส.จ.	10,630.80	1,072.80	0.00	11,703.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,708.00	3,750.00	0.00	39,458.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	259,500.00	27,900.00	0.00	287,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	131,500.00	0.00	0.00	131,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,950.00	1,500.00	0.00	26,450.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	225,634.00	287,283.00	0.00	512,917.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,057,545.00	69,180.00	0.00	1,126,725.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	344,680.00	8,520.00	0.00	353,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	524,050.00	7,200.00	0.00	531,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	222,436.00	5,500.00	0.00	227,936.00
5104010104	ค่าวัสดุ	500,066.00	29,075.00	0.00	529,141.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	141,755.00	52,400.00	0.00	194,155.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,460.00	2,339.50	0.00	15,799.50
5104010112	ค/จพรมค่าบริการ-ภายนอก	1,091,556.00	106,205.00	0.00	1,197,761.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	23,755.00	0.00	0.00	23,755.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	399,558.59	44,898.54	0.00	444,457.13
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	11,154.41	1,308.08	0.00	12,462.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,187.07	2,778.79	0.00	29,965.86
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,910.00	1,391.00	0.00	15,301.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,276.00	1,776.00	0.00	30,052.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,567.52	0.00	0.00	8,567.52
5104030207	คชจ.ในการประชุม	89,350.00	31,720.00	0.00	121,070.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	80,100.00	0.00	0.00	80,100.00
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	343,781.30	30,786.38	0.00	374,567.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,253,275.50	112,233.62	0.00	1,365,509.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	209,495.54	20,081.64	0.00	229,577.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,704.16	4,935.75	0.00	84,639.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,061.19	0.00	0.00	82,061.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	390,841.09	41,257.06	0.00	432,098.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,496.44	6,223.56	0.00	75,720.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,578.35	410.00	0.00	4,988.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	164,431.38	18,007.22	0.00	182,438.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,267.21	7,993.15	0.00	82,260.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,864.09	0.00	0.00	1,864.09
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	69,334.00	5,910.00	0.00	75,244.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ต/ใหญ่ก.	1,730.31	0.00	0.00	1,730.31
5210010112	T/Eรายไปทรอนิกส์	(27.91)	0.00	0.00	(27.91)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	6,876,207.25	(6,876,207.25)	0.00

(นายมงคล ปิยะปัญญา)



ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

- 3 ต.ค. 2566